

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00026197

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990486859001	02	EXPEDIENTE	2466880	03	RAZON SOCIAL	DELI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CLEMENTE BALLEEN Y ESCOBEDO 3ER. PISO	10	NUMERO	509	11	TELEF.	329409	12	FAX	518310							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y CULTIVO DE CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDER JACOBSON C.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702770270													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	19	23	OTROS	81	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	128

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'644.254	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.307'498.214
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'696.620	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	84'997.001		406	-
Inventario de productos en proceso	107	485'428.738		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	44'772.574		408	38'142.108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	4.345'640.322
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	34'004.030	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	19'369.246	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	684'912.463	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	28'288.267
Terrenos, edificios e instalaciones	151	444'852.978	Compras de materia prima	506	2.351.136.110
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.603'240.817	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	118'452.972	(-) Inventario final de materia prima	508	84'997.001
Otros activos fijos PISC Y PREC O/ACC.H.	154	1.053.221.688	Mano de obra directa	509	27'449.940
(-) Depreciación acumulada	155	(4.555.929.299)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	36'448.117
TOTAL ACTIVO FIJO	159	663'839.156	Mano de obra indirecta	511	11'884.981
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	41'929.976
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.208'393.412	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IEES y beneficios sociales	514	75'744.369
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	822'214.085
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	7'630.685
Otros activos no corrientes	165	21'689.886	Otros gastos de fabricación	517	217'599.132
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	476'489.300
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.230.083.298	(-) Inventario final de productos en proceso	519	485'428.738
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.578'834.917	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	485'284.170	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.526'389.223
Documentos por pagar	202	13'650.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'573.165	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	105'209.061
Obligaciones: IEES e impuestos	204	6'012.263	Comisiones en ventas y publicidad	552	893.400
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	1'113.600	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	75'181.176
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	509'633.198	Impuestos, contribuciones y otros	555	27'791.247
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	118'938.834
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.320.211.450	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.320'211.450	Otros gastos de administración y ventas	561	341'949.248
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.829'844.648	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	669'962.966
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	131'696.399
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	10'167.732
Reservas	304	15'626.779	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	141'864.131
Reserva por revalorización del patrimonio	305	987'098.148	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'424.002
Reexpresión monetaria	306	691'005.820	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'259.522	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'424.002
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.748'990.269	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'113.600
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.578'834.917	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23'750.413
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'262.080
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	23'750.413

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	IMPUESTO UNICO	-		
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	1'577.600	
730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	738	-
IMP.	740	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP.	751	-							759	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-	
						(-) Anticipos pagados				770	7'978.231	
						(-) Impuestos retenidos				771	-	
						SALDO A FAVOR				772	6'400.631	
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR				773	-	
Firma del contador						Interés por mora				774	-	
						Multa				775	-	
Nombre						TOTAL PAGADO				780	-	
Matr. No.						Efectivo					-	
Cheque No.						Banco					-	
S/.						Notas de Crédito (cantidad)					-	
S/.						S/.					-	

16-11-2004-3
TIPO 1
BANCO COLIVARIANO
04/01 05 05 0387 0233